

2010年7月15日

いちよし中小型成長株ファンド 06-11(分配型)
いちよし中小型成長株ファンド 07-03(分配型)
株式会社アクロディア(東証マザーズ 3823)の保有状況につきまして

BNY メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、7月14日に平成22年8月期第3四半期報告書の提出遅延を発表いたしました株式会社アクロディア(東証マザーズ 3823)の保有状況等につきましてご報告申し上げます。

□ **現在までの状況**

今般、7月14日付けで株式会社アクロディア(東証マザーズ 3823)より、子会社 AMS が過去に行った取引の一部について、不適正な会計処理が行われていた疑いが生じ、これに伴い、平成22年8月期第3四半期報告書が提出期限である平成22年7月15日までに提出できないとの発表がなされました。

不適切な会計処理の内容については、鋭意調査中であり、詳細は明らかにされておられません。内部調査委員会において、過去に行われた取引の一部について、当該銘柄の連結業績に影響を与える不適正な会計処理が行われていた可能性が高いという判断に至ったとのことです。連結業績に影響が売上高で約5千万円、営業利益で約5億円(いずれも累計)とされ、本件についてさらに解明を進めるべく外部調査委員会設置を決議したとしています。

加えて、四半期決算短信の開示も遅延すること、東京証券取引所により監理銘柄に指定される見込みであることが報告され、平成22年8月期第3四半期報告書の提出、同四半期決算短信の開示を8月13日までに進行予定であることなどが会社より説明されています。

□ **株式会社アクロディアの保有状況**

当ファンドが投資をしております、メロン中小型成長株マザーファンドにおいて、当銘柄の純資産額に占める保有割合は0.72%(14日時点)となっております。

□ **今後の投資方針**

現在保有している同社株式につきましては速やかに全株式売却する方針です。

以上

＜ファンドのリスク＞

当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式への投資を行いますので、組入れた有価証券の値動きにより、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。したがって、当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「信用リスク」などがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

＜お客様にご負担いただく費用＞

お客様には以下の費用をご負担いただきます。

■ 直接ご負担いただく費用

○お申込手数料:

1口当たり210円(税抜200円)を上限として、販売会社が定める申込手数料にお申込み口数を乗じて得た額となります。

○ご換金手数料:ありません。

○信託財産留保額:1口当たり30円。

■ 間接的にご負担いただく費用

○信託報酬

当ファンドの純資産総額に年1.575%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とします。

○その他の費用

上記のほか、監査費用および信託事務諸費用、当ファンドの組入れ有価証券等の売買に係る売買委託手数料等が、信託財産より支払われますが、これらの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記費用の総額につきましては、投資家の皆様の保有される期間等により異なりますので、表示することができません。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。

● 設定・運用は

BNY メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

金融商品取引業者: 関東財務局長(金商)第406号

[加入協会] 社団法人 投資信託協会、社団法人 日本証券投資顧問業協会